Manual de Utilização

Sistema

Recibo Provisório de Serviço

Versão 1.0
17/08/2011

Sumário

Introdução 5

1. Primeiro Acesso 7

2. Funções do e-RPS® 8

2.1 Menu Superior 8

2.1.1 Arquivo 8

2.1.2 Utilitários 9

2.1.3 Ajuda 9

3. Contribuinte 10

3.1 Importar Prestador 11

4. Emissão do RPS 12

4.1 Preenchimento dos Dados do Tomador e Intermediário 13

4.2 Preenchimento dos Dados do RPS 14

4.3 Informações sobre o campo “Obra” 15

4.4 Informações do Simples Nacional e Programa de Incentivo Cultural 15

4.5 Escolha da Natureza da Operação 16

4.6 Município da Prestação do Serviço 16

4.7 Tipo de Atividade 17

4.8 CNAE 17

4.9 Descrição do Serviço 17

4.10 Preenchimento dos Valores 18

4.11 Preenchimento das Retenções Federais 18

4.12 Recolhimento de ISSQN na Fonte 18

4.13 Geração e envio do Recibo Provisório de Serviço - RPS 19

4.14 Emissão do Protocolo do RPS (módulo Off-Line) 21

4.15 Conversão do RPS Gerados no Módulo Off-Line para emissão de NFS-e 22

4.16 Emissão da NFS-e (módulo On-Line) 24

Introdução

O Recibo Provisório de Serviços – e-RPS® é um software do Sistema WebISS®. Trata-se de um aplicativo cliente, independente de plataforma, que estará disponível gratuitamente para download a todos os contribuintes no portal do Sistema WebISS® do Município e tem como objetivo possibilitar a emissão de um Recibo Provisório de Serviços - RPS pelos contribuintes que apesar de possuírem energia para uso de seus computadores, naquele momento, não tenham acesso a Internet.

O aplicativo grava o RPS e quando o contribuinte acessar a Internet e acessar o Sistema WebISS® com login e senha, o mesmo automaticamente transmite os RPS's que estão pendentes de conversão transformando-os em NFS-e's. Quando da conversão do RPS em NFS-e, o servidor enviará automaticamente um e-mail ao tomador de serviços indicando a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, para tanto, é obrigatório que o prestador informe o e-mail do tomador do serviço quando da emissão do RPS pelo aplicativo e-RPS®.

Para utilizar o aplicativo é necessário que o usuário possua cadastro no Município, com respectivo usuário e senha, autorizados para converter RPS em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e. Toda a troca de mensagens entre o aplicativo e-RPS® e o servidor WebISS® é realizada em canal totalmente seguro.

Após realizar o download de acordo com as instruções disponíveis no portal do Sistema WebISS® do Município, o sistema exibirá a tela conforme Figura 1 para que seja informada a opção de utilização do Software.

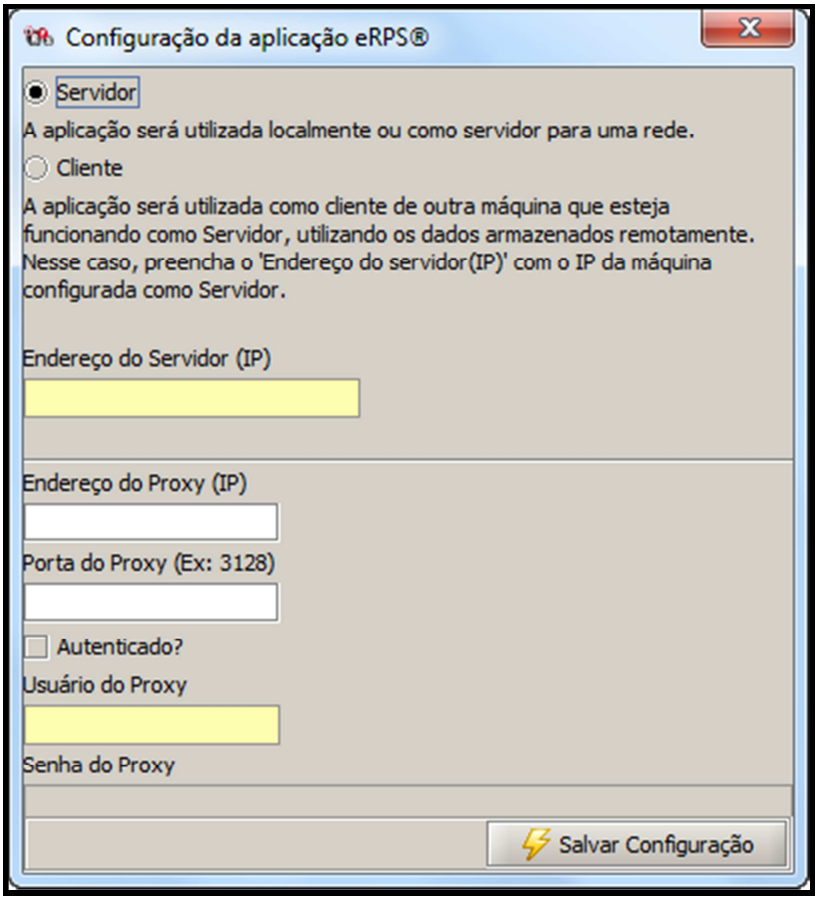

Configuração da aplicação eRPS®
Servidor
A aplicação será utilizada localmente ou como servidor para uma rede.
Cliente
A aplicação será utilizada como cliente de outra máquina que esteja funcionando como Servidor, utilizando os dados armazenados remotamente. Nesse caso, preencha o 'Endereço do servidor(IP)' com o IP da máquina configurada como Servidor.
Endereço do Servidor (IP)
Endereço do Proxy (IP)
Porta do Proxy (Ex: 3128)
Autenticado?
Usuário do Proxy
Senha do Proxy
Salvar Configuração

Figura 1: Tela Configuração da Aplicação do e-RPS®

Servidor

Caso o software e-RPS® seja utilzado somente em uma máquina, a opção deverá ser configurada como servidor.

Cliente

Caso o software e-RPS® seja utilizado em uma rede, onde várias máquinas farão acesso, somente uma das máquinas dever ser configurada como **Servidor**, onde serão armazenadas as informações e as rotinas de Backup e Restauração. As demais máquinas, que acessarão o servidor, devem ser configuradas como **Cliente**, indicando nesse caso o endereço IP da máquina configurada como servidor.

Proxy (Servidor que acessa a internet para os computadores da rede interna)

Em uma rede que utilize Proxy, será necessário configurar os dados de acesso na janela de configuração e-RPS®, onde deverá ser informado o Endereço IP e porta de

acesso. Caso o Proxy seja configurado para utilizar autenticação, deverá ser marcado como “Proxy Autenticado”, sendo necessário acessar com o usuário e senha utilizados.

(Essas informações devem ser coletadas com o responsável pela rede interna da empresa que for utilizar o software e-RPS®).

1. Primeiro Acesso

Após a instalação, no primeiro acesso ao sistema, será solicitado ao usuário que selecione em qual município o e-RPS® será utilizado. É pré-requisito que o usuário exista e que tenha acesso a impressão de NFS-e no município selecionado.

OBS: Neste primeiro acesso é obrigatório que o usuário esteja conectado à Internet.

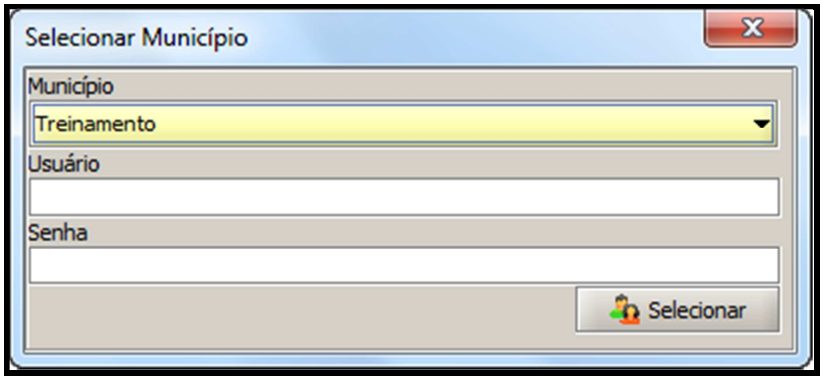


Figura 2: Selecionar o Município

Na sequência estarão disponíveis todos os prestadores importados para seleção, conforme Figura 3.

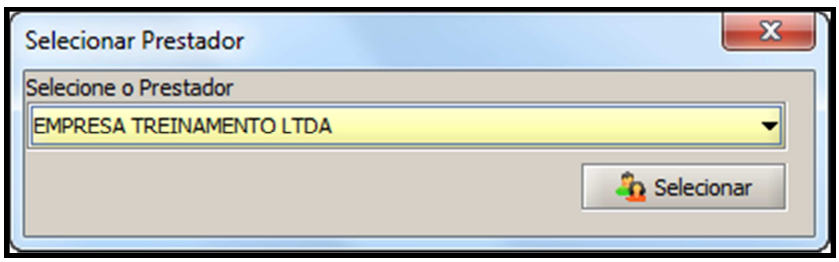


Figura 3: Selecionar o Prestador

2. Funções do e-RPS®

A partir da tela inicial do software e-RPS® o usuário terá acesso a todas as funções para a emissão do RPS, conforme Figura 4.

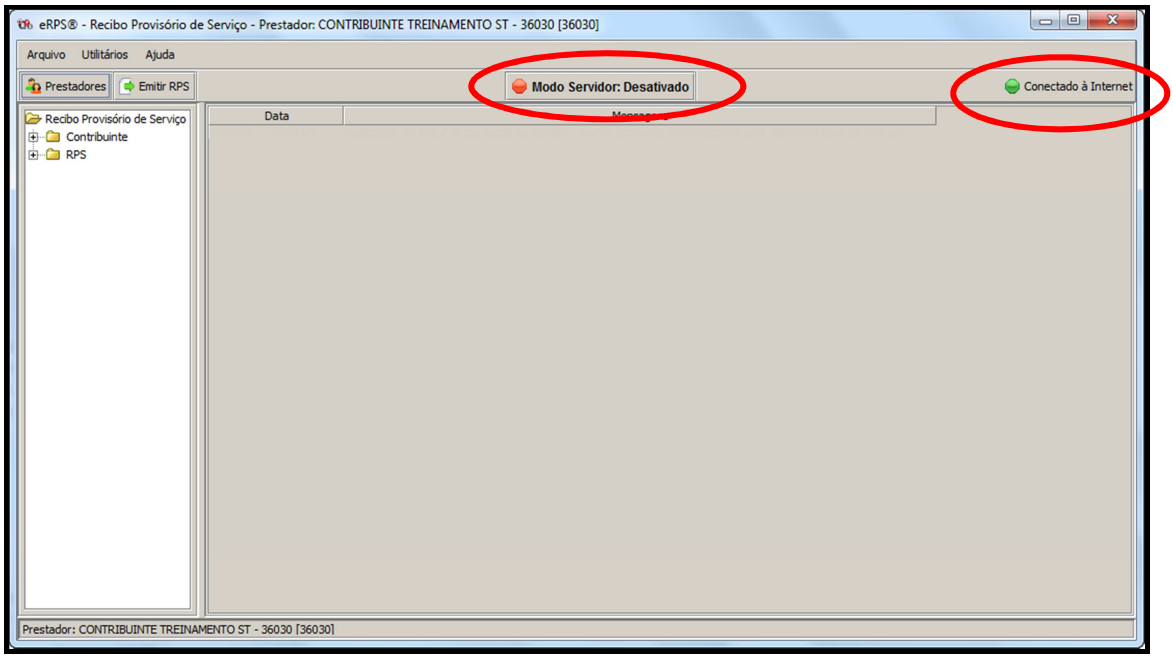


Figura 4: Tela Inicial eRPS®

O software e-RPS® informará ao usuário quando o mesmo está conectado na Internet. No canto superiror direito será disponibilizado aos usuários as informações de: Conectado à Internet ou Desconectado da Internet.

A opção Modo Servidor informa ao Contribuinte se o software e-RPS® está sendo utilizado em rede ou não. Caso esteja "Ativado" significa que está conectado. Caso esteja "Desativado" é porque está sendo usado somente na própria máquina.

2.1 Menu Superior

2.1.1 Arquivo

Selecionar Prestador: Define qual o prestador que irá emitir o e-RPS®.

Importar Prestador: Importa todos os prestadores autorizados para o usuário que será utilizado para autenticação.

Sair: Fecha o programa, apresentando a opção de efetuar o backup das informações.

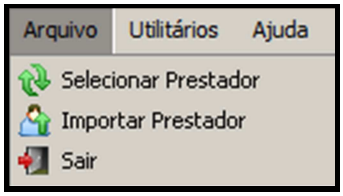


Figura 5: Barra de Menu (Arquivo)

2.1.2 Utilitários

Fazer Cópia de Segurança de Banco de Dados: Efetua o Backup

Restaurar Cópia de Segurança do Banco de Dados: Restaura Backup

Configuração: Esta opção permite ao usuário alterar as configurações do e-RPS® mesmo após sua instalação inicial. Permite que o usuário defina se o sistema será operado como Cliente ou como Servidor, e também permiti a configuração de Proxy, quando necessário.

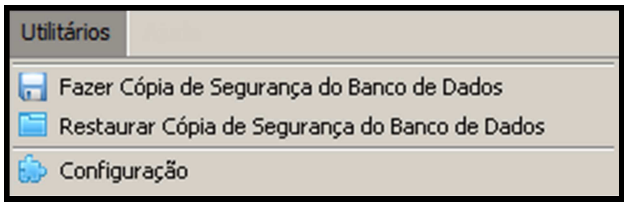


Figura 6: Barra de Menu (Utilitários)

2.1.3 Ajuda

Ajuda: Abre um documento PDF com o manual do e-RPS®.

Sobre: Informações sobre a versão.

Figura 7: Barra de Menu (Ajuda)

3. *Contribuinte*

Para analisar as informações dos Prestadores importados clicar em “Prestadores” e em seguida clicar em “OK”.

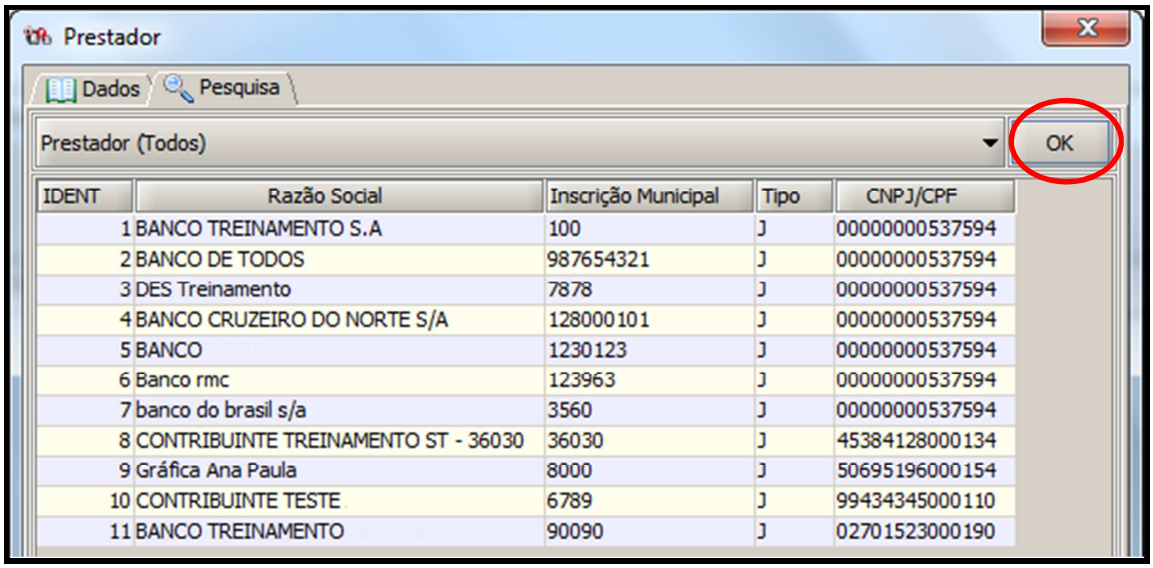

Prestador
Dados
Pesquisa
Prestador (Todos)
OK
IDENT
Razão Social
Inscrição Municipal
Tipo
CNPJ/CPF
1 BANCO TREINAMENTO S.A 100 J 00000000537594
2 BANCO DE TODOS 987654321 J 00000000537594
3 DES Treinamento 7878 J 00000000537594
4 BANCO CRUZEIRO DO NORTE S/A 128000101 J 00000000537594
5 BANCO 1230123 J 00000000537594
6 Banco rmc 123963 J 00000000537594
7 banco do brasil s/a 3560 J 00000000537594
8 CONTRIBUINTE TREINAMENTO ST - 36030 36030 J 45384128000134
9 Gráfica Ana Paula 8000 J 50695196000154
10 CONTRIBUINTE TESTE 6789 J 99434345000110
11 BANCO TREINAMENTO 90090 J 02701523000190

Figura 8: Tela consulta Prestador (Pesquisa)

Em seguida o usuário deverá clicar 2 vezes na razão social do Prestador selecionado para que o sistema exiba a tela com os dados cadastrais do “Cadastro do Prestador” que foi importado.

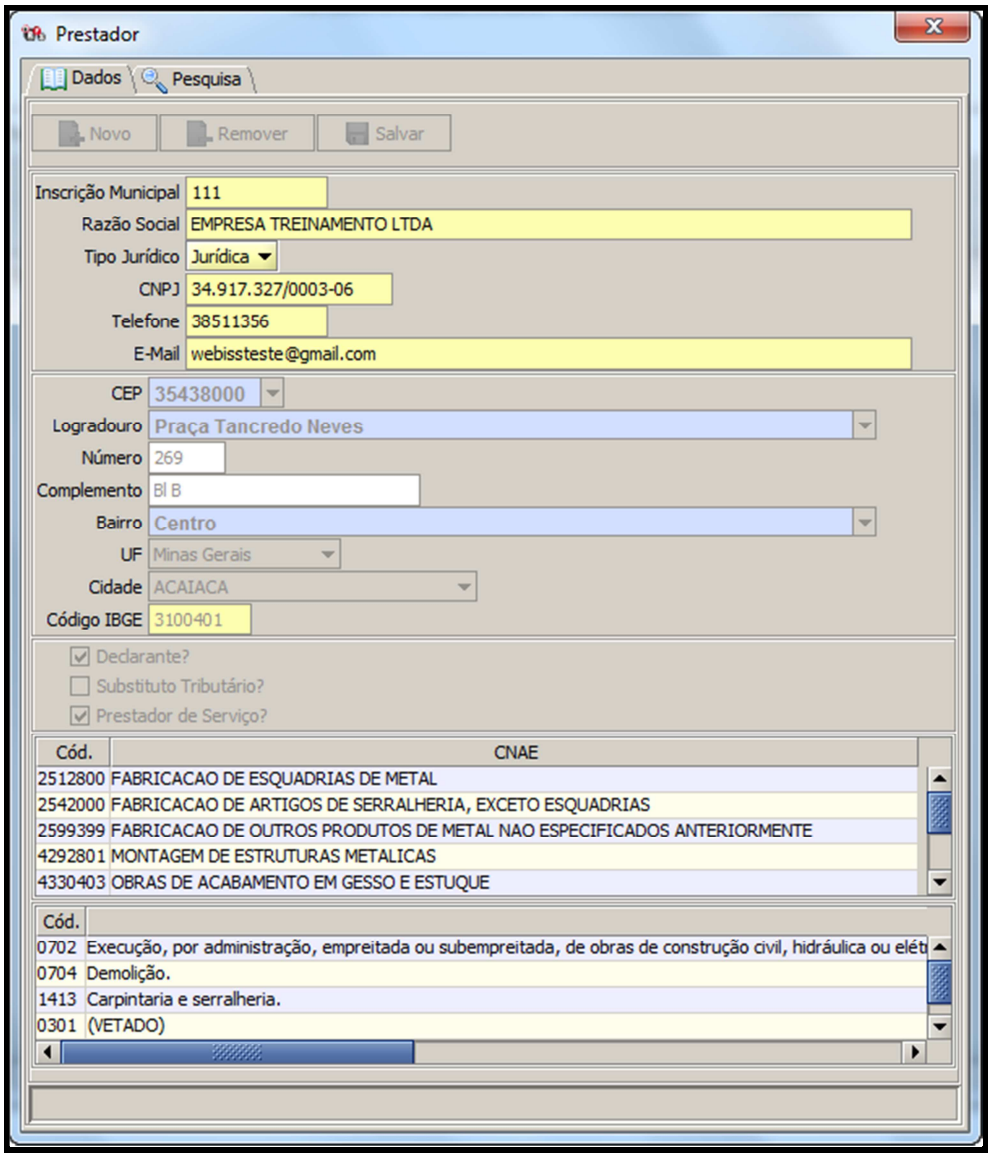


Figura 9: Tela Cadastro Prestador (Dados)

ATENÇÃO:

O cadasto não poderá ser editado. Caso exista alguma atualização junto a prefeitura, basta repetir a Importação do Prestador, para que os dados sejam atualizados.

3.1 Importar Prestador

Para importar o Prestador clicar em arquivo e selecionar a opção “Importar Prestador”, conforme Figura 10.

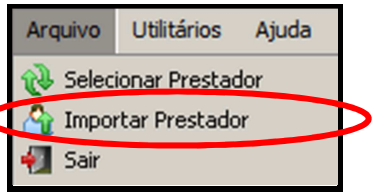


Figura 10: Barra de Menu (Arquivos)

Ao solicitar a importação dos prestadores autorizados, é requerida a autenticação do usuário que possui permissão para emitir NFS-e. O sistema apresentará a barra de progresso indicando o andamento da importação. Após concluída, estarão disponíveis todos os prestadores que o usuário possui permissão para de utilização do e-RPS®.

Figura11: Autenticação Usuário

4. Emissão do RPS

Para o início do registro o usuário deverá acessar a página inicial do software e-RPS® e clicar na função “Emitir RPS”, conforme demonstramos na tela abaixo:

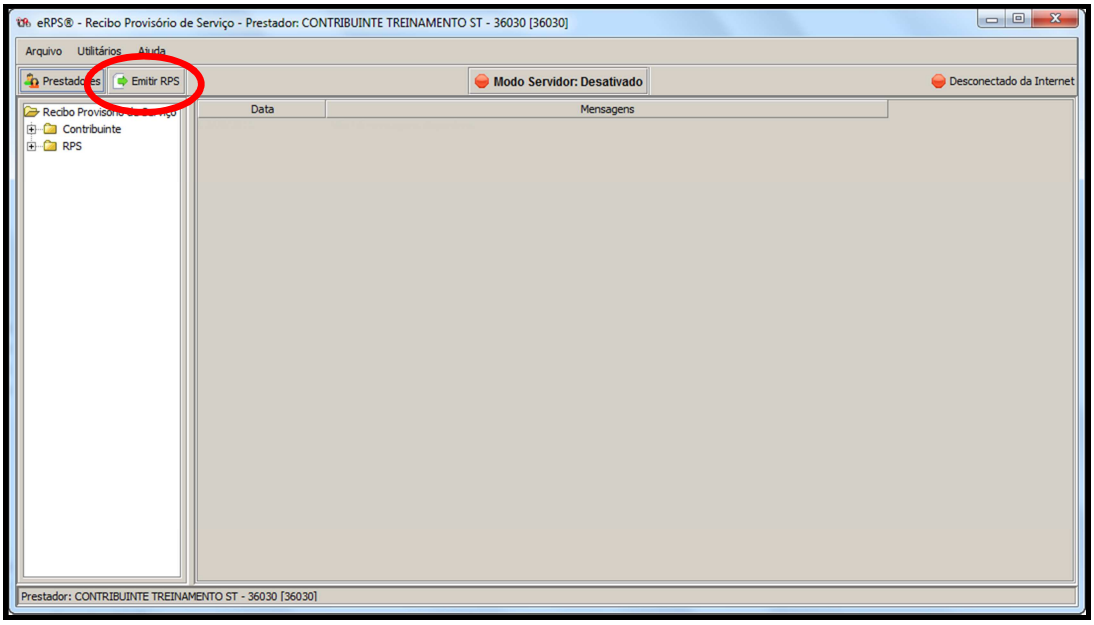


Figura 12: Tela Inicial eRPS®

Em seguida, para iniciar a emissão, clicar em “Dados” para que o sistema apresente a tela de preenchimento das informações.

ATENÇÃO

Quando o e-RPS® estiver sendo utilizado no modo “Off-Line”, ou seja, sem conexão com a internet, o sistema opera normalmente, mas sem a interatividade existente no modo On-Line. Nesse caso o sistema não faz crítica aos dados informados, exceto validação de CNPJ/CPF.

4.1 Preenchimento dos Dados do Tomador e Intermediário

As primeiras informações que o usuário irá registrar ao criar um RPS na aba “Contribuinte” são os dados do tomador e, quando for o caso, do intermediário, conforme a Figura 13. Ao preencher o CPF ou CNPJ do tomador, o software irá verificar na base se há algum registro com os dados do respectivo tomador. Caso afirmativo, todos os dados serão preenchidos no formulário automaticamente. Caso contrário, o usuário deverá digitar campo a campo. Após a emissão do RPS, os dados

serão armazenados para utilização futura em outros RPS. A mesma sistemática é válida para informar os dados do intermediário, quando for o caso.

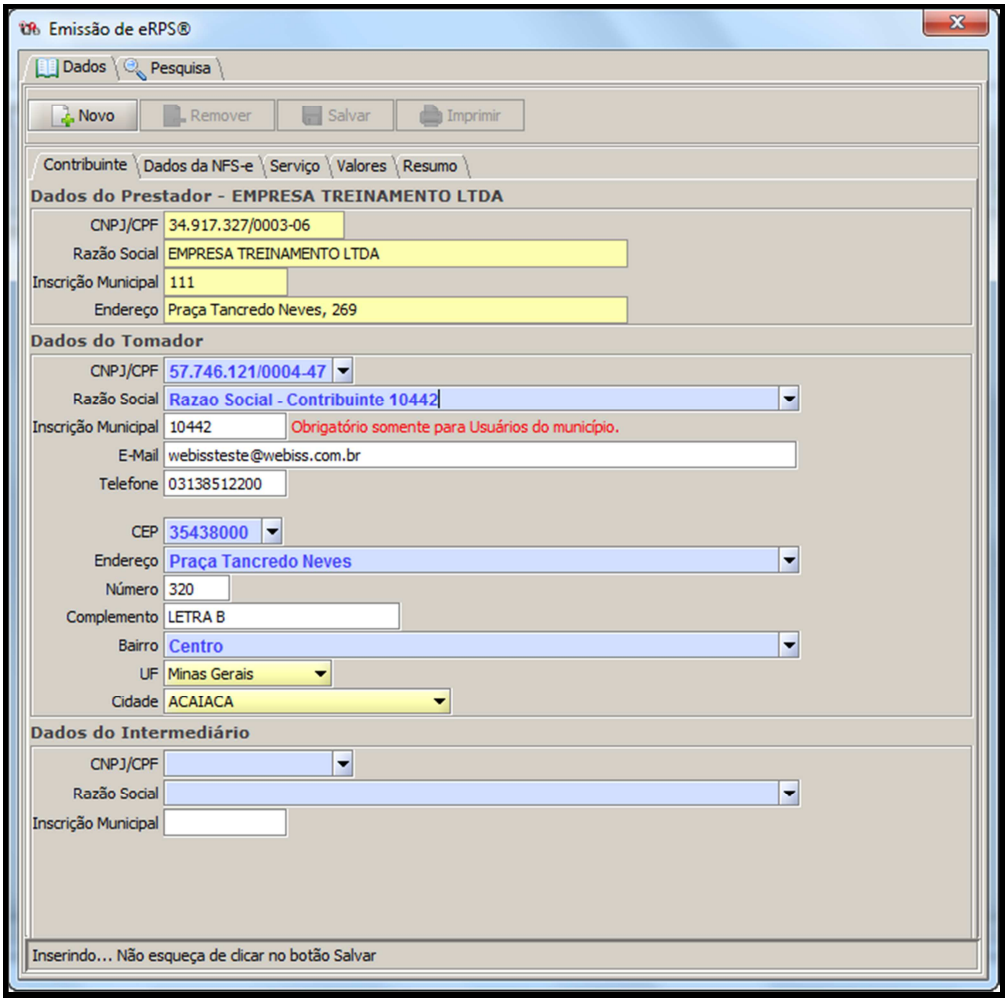


Figura 13: Tela Emissão e-RPS® (Contribuinte)

4.2 Preenchimento dos Dados do RPS

Na próxima aba “Dados da NFS-e”, conforme Figura 14, será informando o “Número do RPS”, a “Data de Emissão do RPS” (o sistema registrará automaticamente a data atual), a “Série do RPS” e selecionar o “Tipo do RPS”.

4.3 Informações sobre o campo “Obra”

Caso seja necessário registrar as informações do Detalhamento Específico da Construção Civil, informar o número da matrícula CEI da obra ou da empresa e o código da ART correspondente.

4.4 Informações do Simples Nacional e Programa de Incentivo Cultural

Caso o prestador seja optante do Simples Nacional, deverá marcar o campo “Prestador Optante pelo Simples Nacional”. Se no Município houver programas de incentivo cultural, o usuário deverá marcar também a opção correspondente, apresentada na Figura 14.

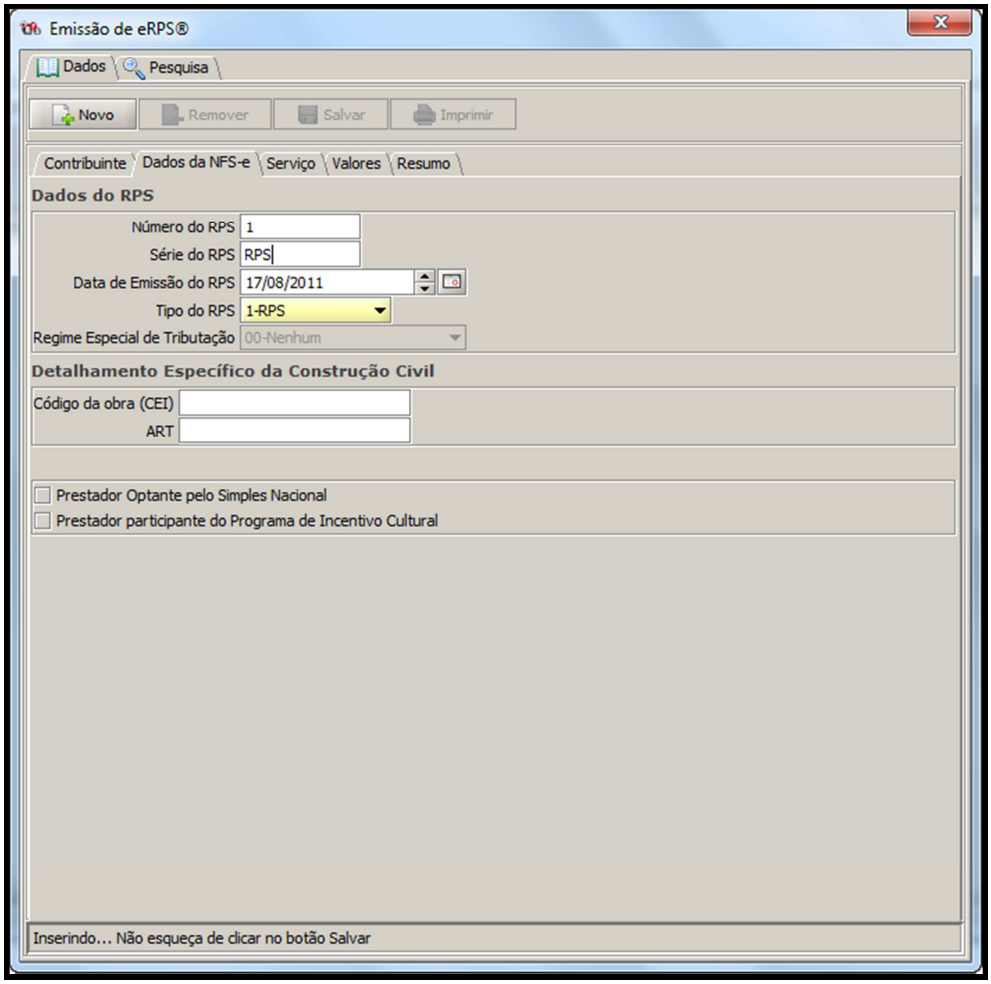


Figura 14: Tela Emissão e-RPS® (Dados da NFS-e)

4.5 Escolha da Natureza da Operação

Na aba “Serviço” conforme Figura 15, escolher a natureza da operação de prestação do serviço seguindo a legislação tributária do Município ou pelo enquadramento do Contribuinte em regimes especiais de tributação, ou ainda, nos casos em que a exigibilidade esteja suspensa, por decisão judicial ou processo administrativo.

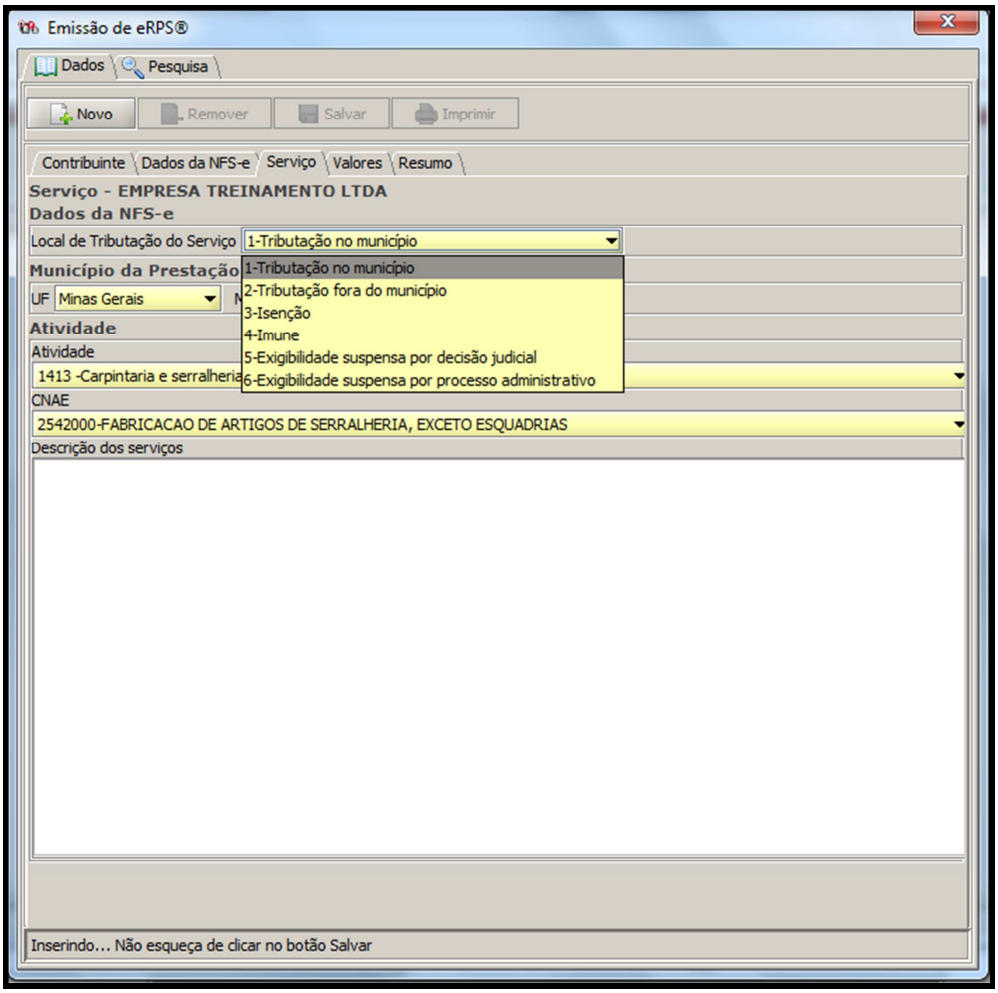


Figura 15: Tela Emissão e-RPS® (Serviço)

4.6 Município da Prestação do Serviço

Escolher entre o Município do prestador, ou o Município do tomador (quando este for de fora), ou ainda, outro Município da lista (quando o local de prestação do serviço for fora dos domicílios fiscais do prestador e do tomador).

4.7 Tipo de Atividade

Escolher a atividade relacionada ao tipo de serviço dentre as atividades cadastradas para o Contribuinte. Caso a atividade não corresponda aos itens presentes na lista apresentada, o Contribuinte deverá contatar a Prefeitura para atualizar seu cadastro.

4.8 CNAE

Escolher o Código CNAE correspondente ao serviço executado.

4.9 Descrição do Serviço

Campo de digitação livre com capacidade para 2.000 caracteres, distribuídos em até 20 linhas.

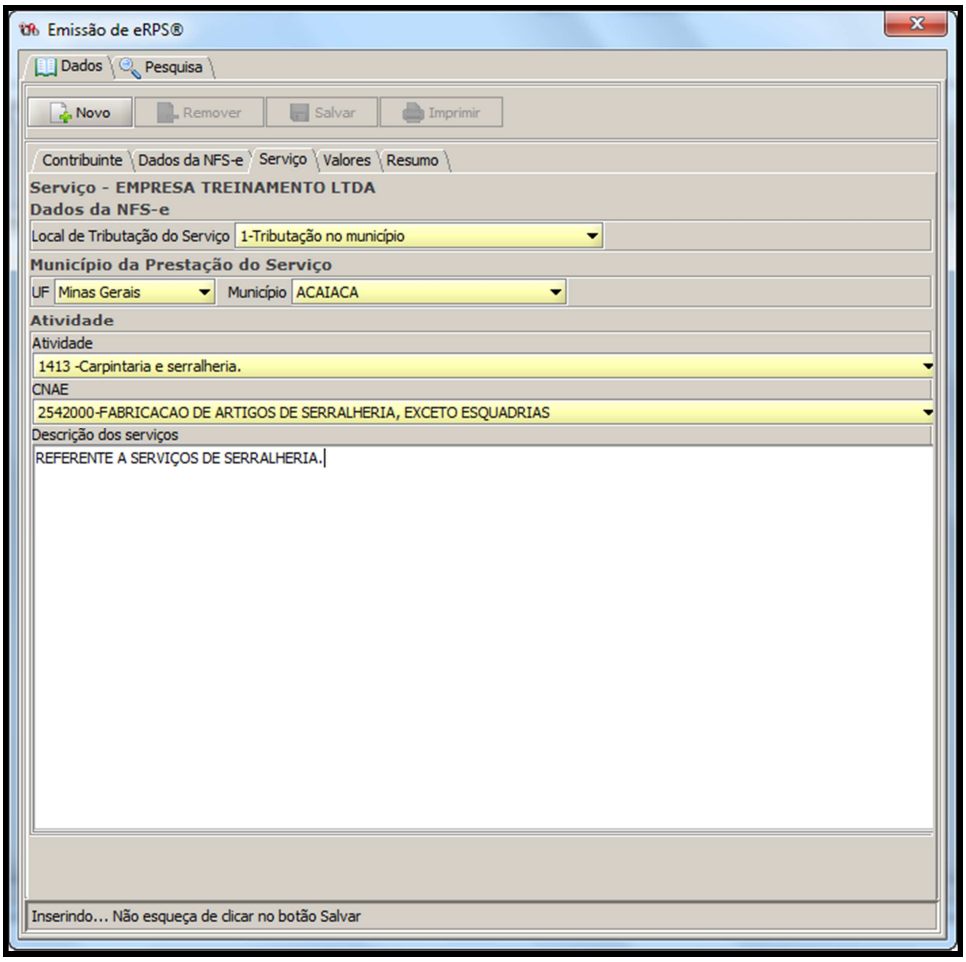


Figura 16: Tela Emissão e-RPS® (Serviço)

4.10 Preenchimento dos Valores

Na aba “Valores” o usuário poderá informar todos os valores relativos ao RPS, conforme a Figura 17. O valor da alíquota é preenchido automaticamente de acordo com o valor definido pela legislação municipal para o tipo do serviço ou atividade informada para o RPS que está sendo preenchido, mas poderá ser alterado pelo usuário caso necessário. O valor da base de cálculo é o valor total dos serviços subtraindo-se os valores das deduções previstas em lei e do desconto incondicionado. O valor líquido é calculado pelo valor total dos serviços subtraindo-se os valores das retenções federais, ISSQN retido, desconto incondicionado e desconto condicionado.

4.11 Preenchimento das Retenções Federais

É responsabilidade do Contribuinte calcular e informar os valores das retenções federais quando for o caso.

4.12 Recolhimento de ISSQN na Fonte

Marcar o campo que indica se há retenção do ISSQN quando houver previsão na legislação do Município onde o serviço está sendo prestado. Não é permitido informar que houve retenção quando o usuário não informar os dados da empresa tomadora do serviço.

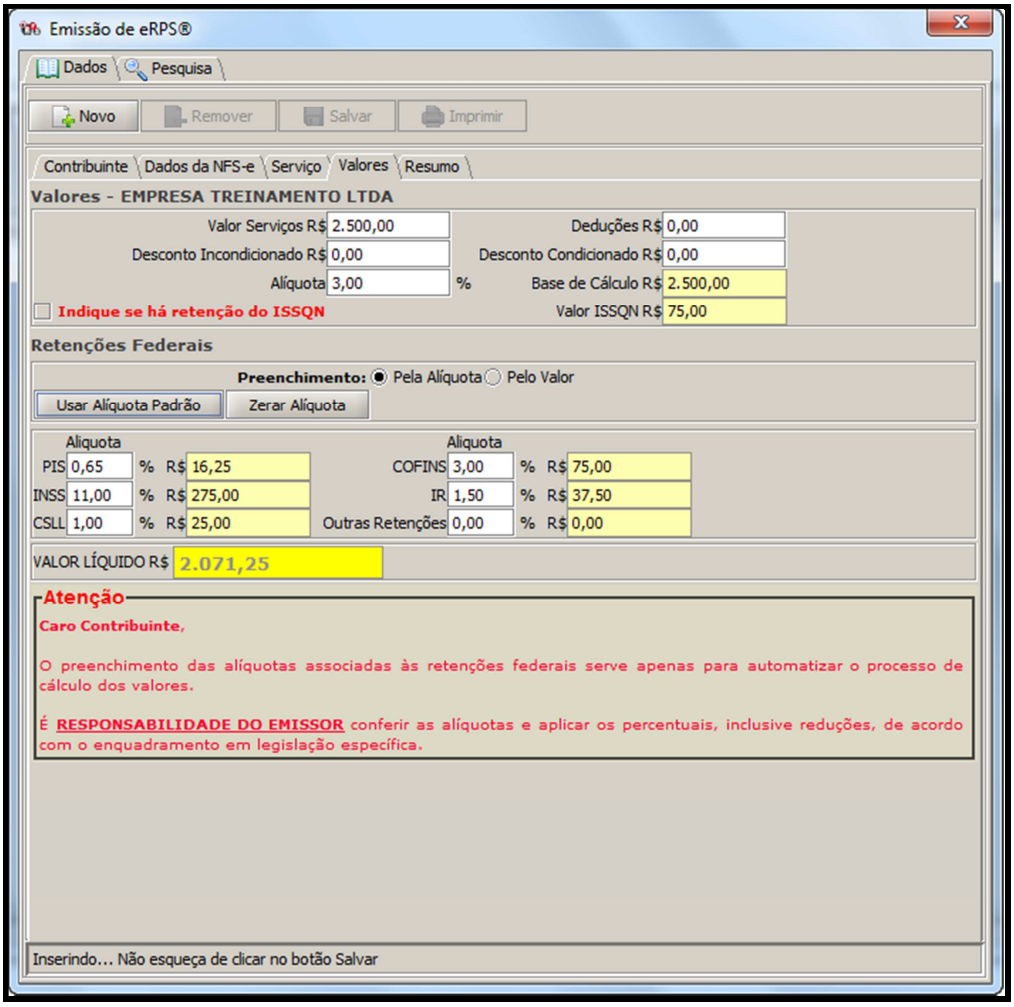


Figura 17: Tela Emissão e-RPS® (Valores)

4.13 Geração e envio do Recibo Provisório de Serviço - RPS

Na aba “Resumo” o usuário poderá visualizar todos os dados relativos ao RPS, conforme a Figura 18. Caso algum dado esteja incorreto, o usuário poderá retornar as telas e corrigi-los. Ao concluir a operação, o usuário deverá clicar na opção “Salvar”.

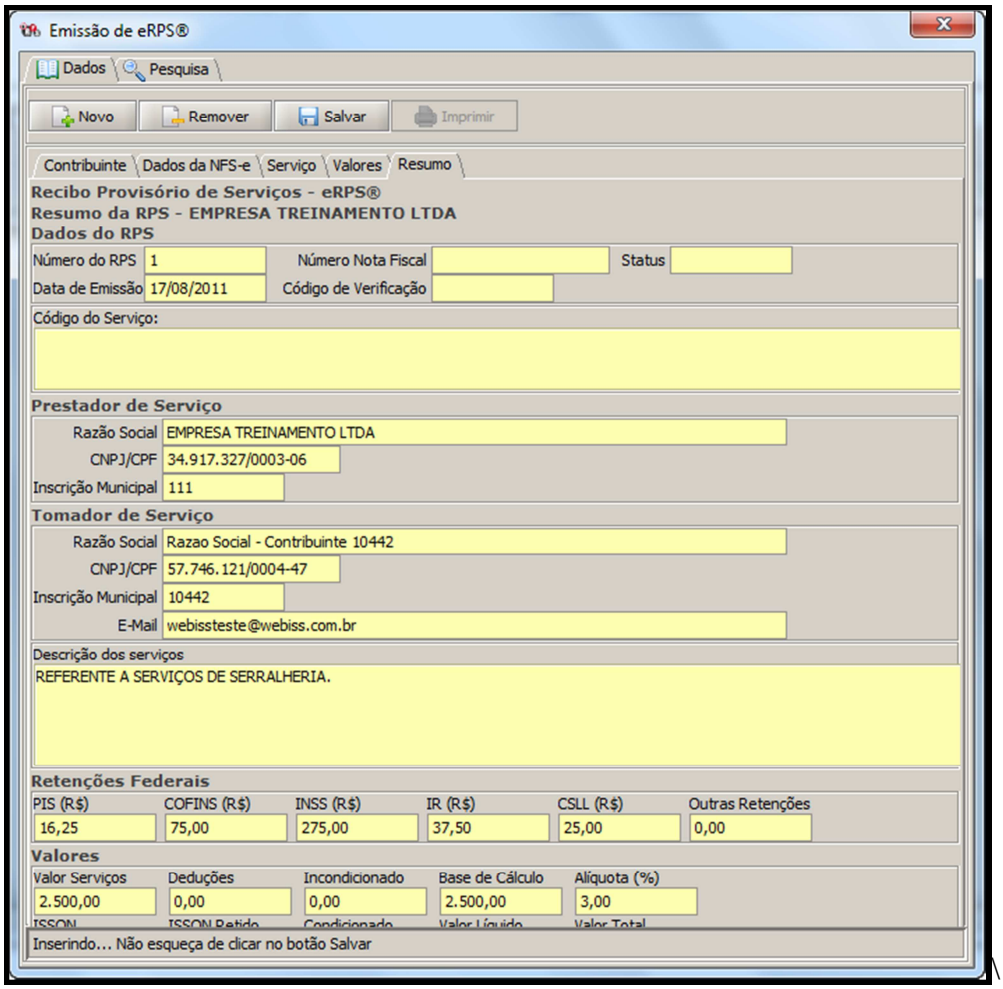


Figura 18: Tela Emissão e-RPS® (Resumo)

Ao clicar na opção “Salvar", o sistema apresentará a Figura 19 uma vez que para a emissão do RPS é necessário que o usuário esteja cadastrado e autorizado. Basta digitar o usuário e a senha de acesso e clicar em “Autenticar”

Figura 19: Autenticação do usuário

O sistema retorna que a mensagem abaixo informando que o registro foi salvo com sucesso.

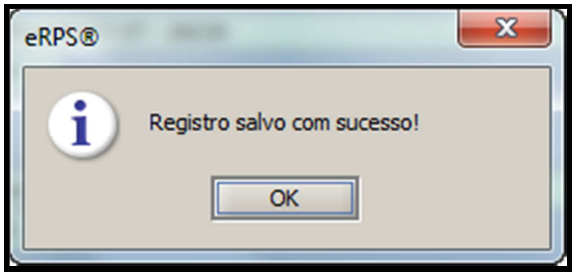


Figura 20: Tela de Mensagem

4.14 *Emissão do Protocolo do RPS (módulo Off-Line)*

Quando o software e-RPS® estiver no módulo off-line (sem conexão com a Internet), o sistema manterá a tela do e-RPS® aberta onde poderá ser observado que o campo “Status” conterá a informação “Gerado” conforme Figura 21.

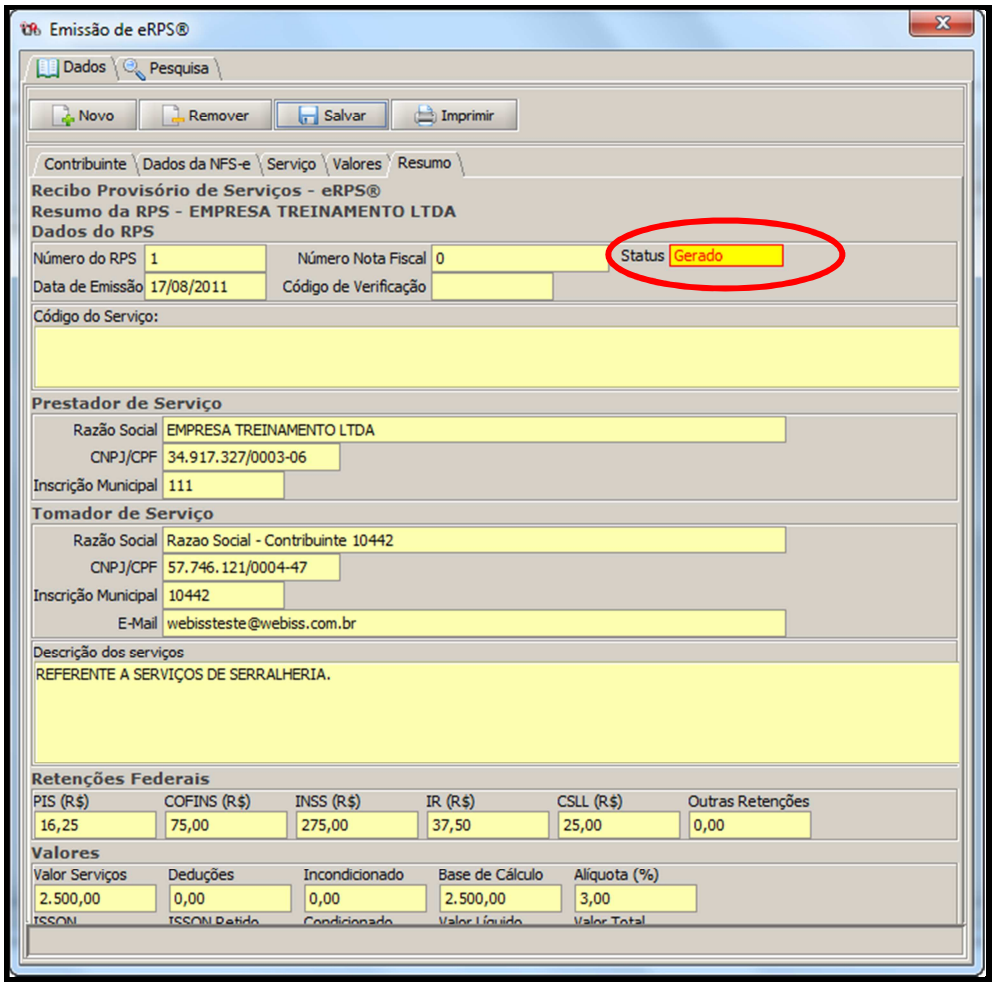
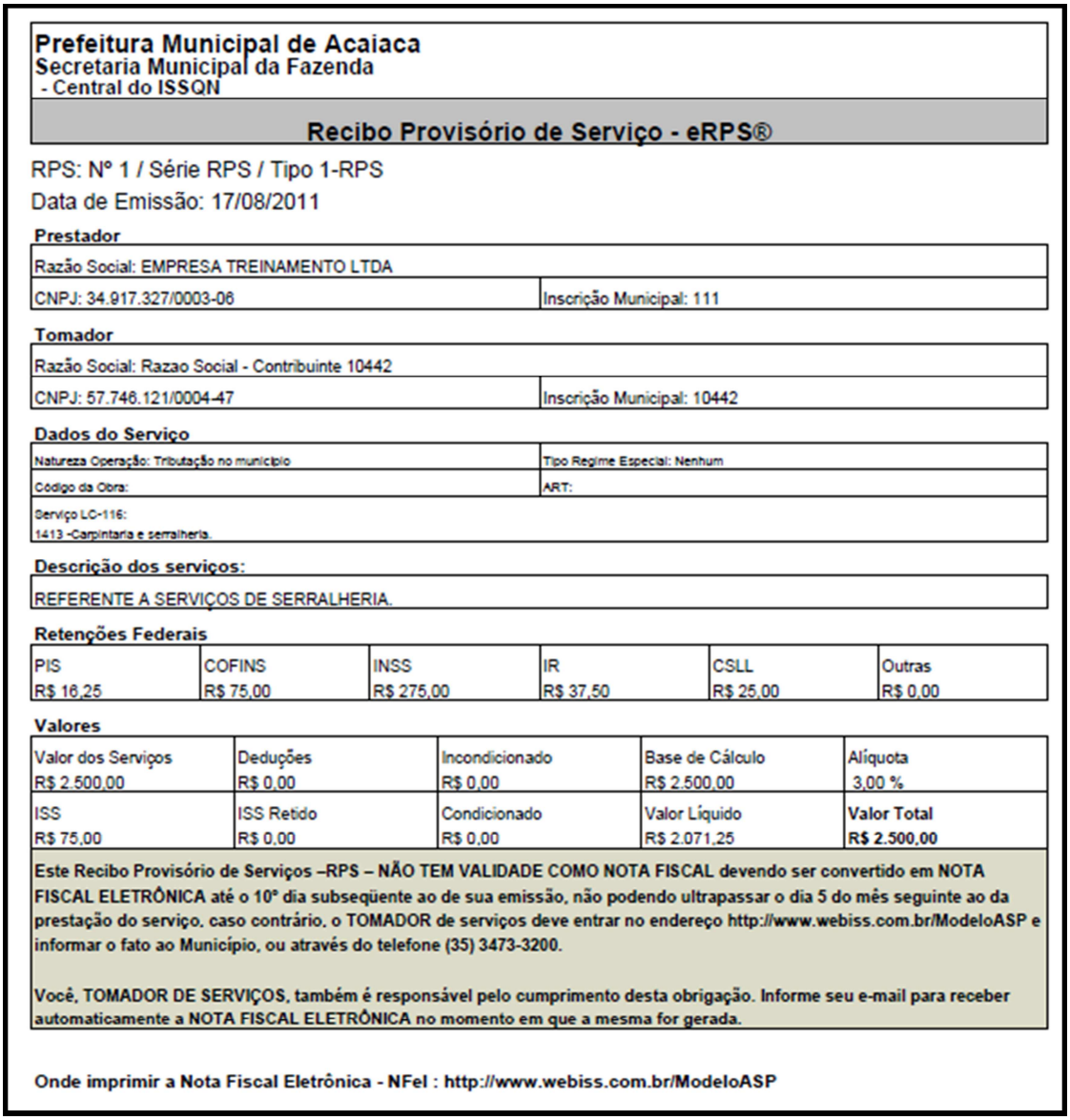


Figura 21: Tela Emissão e-RPS® (Status Gerado)

Ao clicar na opção “Imprimir” o software e-RPS® apresentará a imagem em PDF do RPS para ser entregue ao tomador do serviço conforme Figura 22.



Prefeitura Municipal de Acaiaca
Secretaria Municipal da Fazenda
- Central do ISSQN

Recibo Provisório de Serviço - eRPS®

RPS: Nº 1 / Série RPS / Tipo 1-RPS
Data de Emissão: 17/08/2011

Prestador

Razão Social: EMPRESA TREINAMENTO LTDA	
CNPJ: 34.917.327/0003-06	Inscrição Municipal: 111

Tomador

Razão Social: Razao Social - Contribuinte 10442	
CNPJ: 57.746.121/0004-47	Inscrição Municipal: 10442

Dados do Serviço

Natureza Operação: Tributação no município	Tipo Regime Especial: Nenhum
Código da Obra:	ART:
Serviço LC-116: 1413 -Carpintaria e serralheria.	

Descrição dos serviços:

REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA.

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras
R$ 16,25	R$ 75,00	R$ 275,00	R$ 37,50	R$ 25,00	R$ 0,00

Valores

Valor dos Serviços	Deduções	Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	3,00 %
ISS	**ISS Retido**	**Condicionado**	**Valor Líquido**	**Valor Total**
R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,25	**R$ 2.500,00**

Este Recibo Provisório de Serviços –RPS – NÃO TEM VALIDADE COMO NOTA FISCAL devendo ser convertido em NOTA FISCAL ELETRÔNICA até o 10º dia subseqüente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 do mês seguinte ao da prestação do serviço, caso contrário, o TOMADOR de serviços deve entrar no endereço http://www.webiss.com.br/ModeloASP e informar o fato ao Município, ou através do telefone (35) 3473-3200.

Você, TOMADOR DE SERVIÇOS, também é responsável pelo cumprimento desta obrigação. Informe seu e-mail para receber automaticamente a NOTA FISCAL ELETRÔNICA no momento em que a mesma for gerada.

Onde imprimir a Nota Fiscal Eletrônica - NFel : http://www.webiss.com.br/ModeloASP

Figura 22: Protocolo de Emissão

4.15 Conversão do RPS Gerados no Módulo Off-Line para emissão de NFS-e

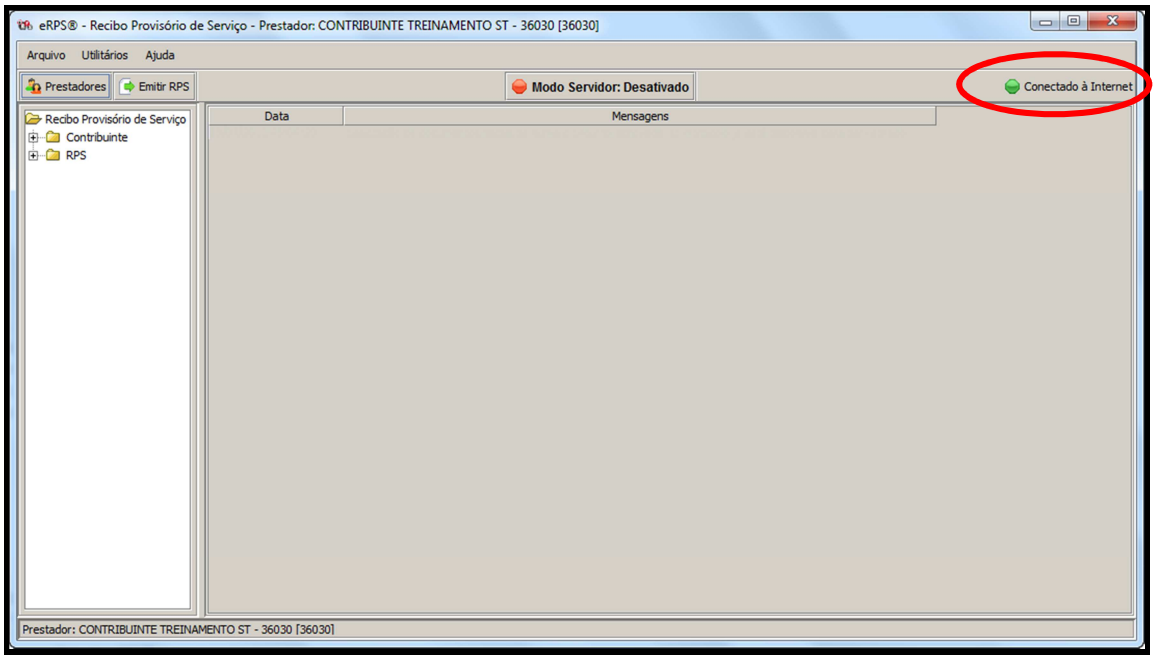


Figura 23: Tela Inicial eRPS

Para visualizar os RPS's emitidos clicar em "Emitir RPS" e na aba "Pesquisa" clicar em "OK" para que o sistema apresente a listagem. Para impressão, basta selecionar o RPS desejado conforme Figura 24.

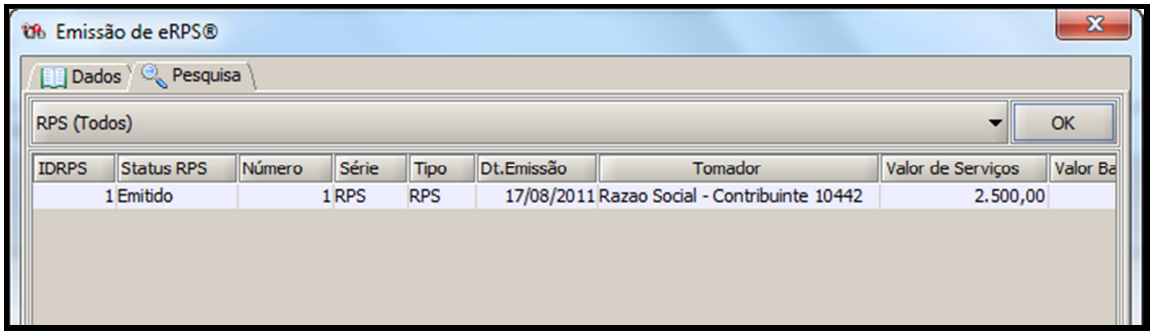
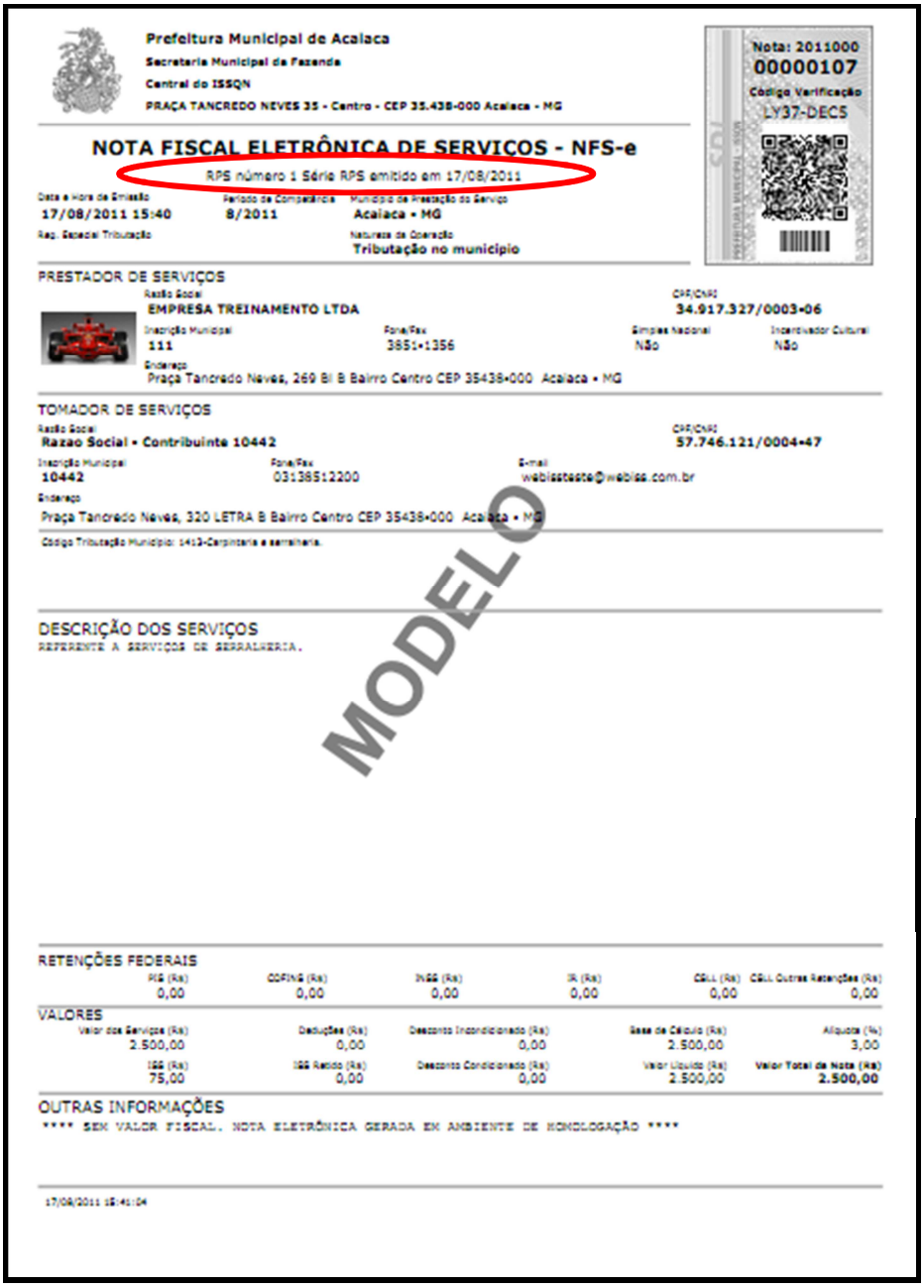


Figura 24: Tela consulta Emissão e-RPS® (Pesquisa)

OBSERVAÇÃO

Para que o sistema apresente o PDF da NFS-e emitida pelo Sistema WebISS® com o número do respectivo RPS conforme Figura 25, o usuário deverá clicar em "Imprimir".



Prefeitura Municipal de Acalaca
Secretaria Municipal da Fazenda
Central do ISSQN
PRAÇA TANCREDO NEVES 35 - Centro - CEP 35.438-000 Acalaca - MG

Nota: 2011000
00000107
Código Verificação
LY37-DEC5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS número 1 Série RPS emitido em 17/08/2011

Data e Hora de Emissão: 17/08/2011 15:40
Período de Competência: 8/2011
Município da Prestação do Serviço: Acalaca - MG
Req. Especial Tributação:
Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: EMPRESA TREINAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 34.917.327/0003-06
Inscrição Municipal: 111
Fone/Fax: 3851-1356
Simples Nacional: Não
Incentivador Cultural: Não
Endereço: Praça Tancredo Neves, 269 Bl B Bairro Centro CEP 35438-000 Acalaca - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: Razao Social - Contribuinte 10442
CPF/CNPJ: 57.746.121/0004-47
Inscrição Municipal: 10442
Fone/Fax: 03138512200
E-mail: webissteste@webiss.com.br
Endereço: Praça Tancredo Neves, 320 LETRA B Bairro Centro CEP 35438-000 Acalaca - MG
Código Tributação Município: 1413-Carpintaria e serralheria.

MODELO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	CSLL Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Descontos Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Descontos Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
75,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
**** SEM VALOR FISCAL. NOTA ELETRÔNICA GERADA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ****

17/08/2011 15:41:04

Figura 25: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e

4.16 *Emissão da NFS-e (módulo On-Line)*

- **Conversão dos RPS's Gerados pelo Módulo Off-Line:**

Para conversão dos Recibos Provisórios de Serviços, conforme determina a legislação municipal, que foram gerados no Módulo Off-Line o usuário deverá acessar a Internet.

Quando o software estiver no módulo on-line após a autenticação acima mencionado, o sistema enviará automaticamente as informações sobre os RPS's para geração das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica – NFS-e no Sistema WebISS®. Neste momento o sistema manterá a tela do e-RPS® aberta onde poderá ser observado que o campo "Status" conterá a informação "Emitido" conforme Figura 26.

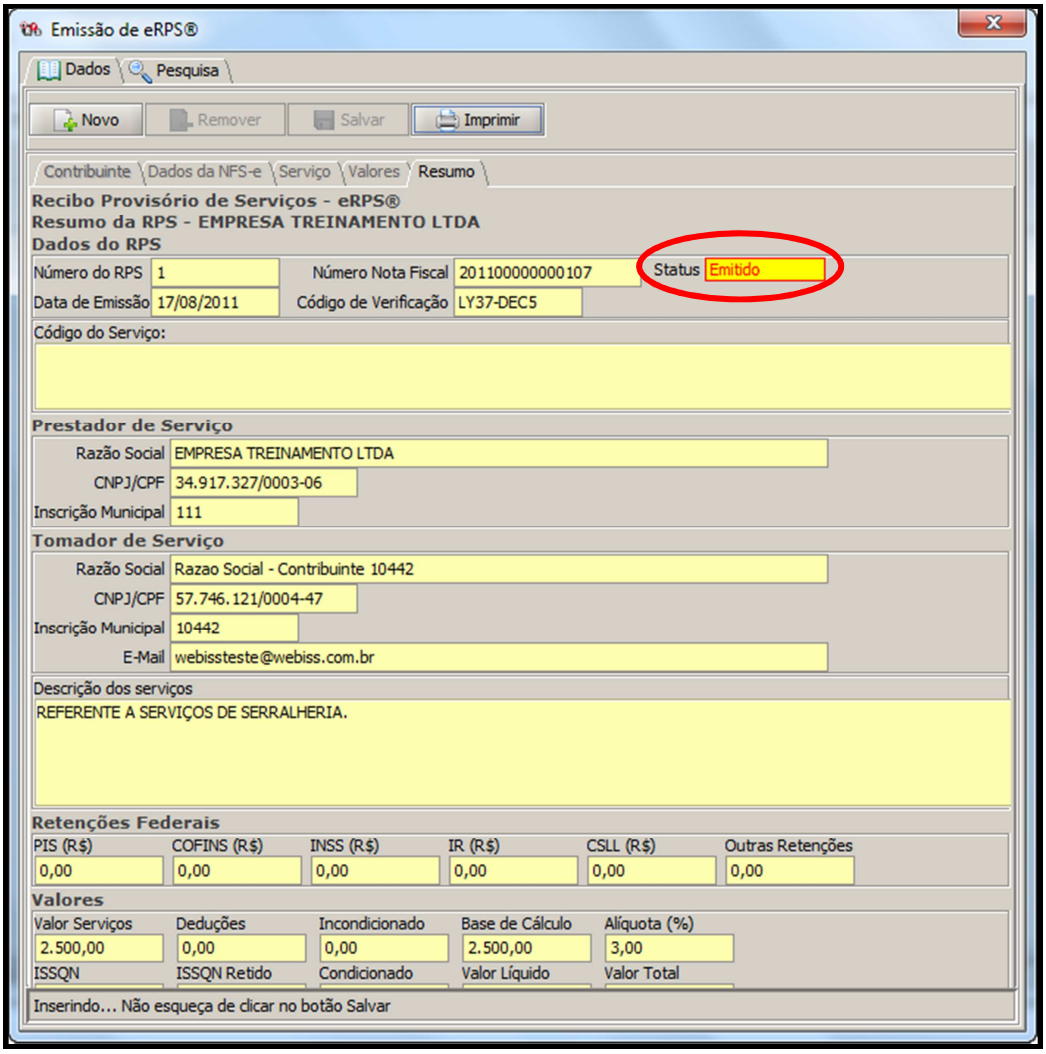
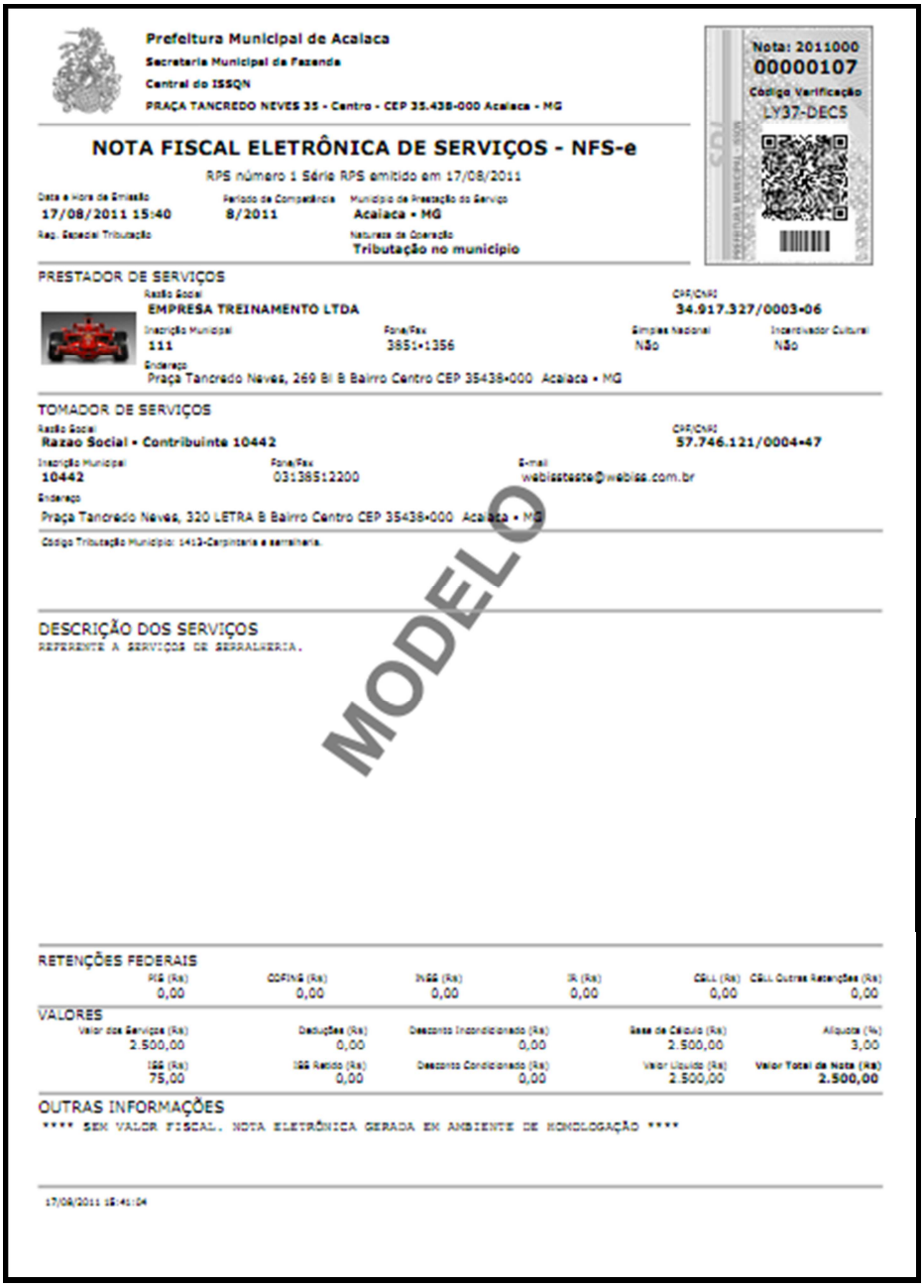


Figura 26: Tela Emissão e-RPS® (Status Emitido)

Ao clicar na opção "Imprimir" o software e-RPS® apresentará a imagem em PDF da NFS-e emitida com o número do RPS correspondente para ser entregue ao tomador do serviço conforme Figura 27 abaixo



Prefeitura Municipal de Acalaca
Secretaria Municipal da Fazenda
Central do ISSQN
PRAÇA TANCREDO NEVES 35 - Centro - CEP 35.438-000 Acalaca - MG

Nota: 2011000
00000107
Código Verificação
LY37-DEC5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS número 1 Série RPS emitido em 17/08/2011

Data e Hora de Emissão: 17/08/2011 15:40
Período de Competência: 8/2011
Município de Prestação do Serviço: Acalaca - MG
Req. Especial Tributação:
Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EMPRESA TREINAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 34.917.327/0003-06
Inscrição Municipal: 111
Fone/Fax: 3851-1356
Simples Nacional: Não
Incentivador Cultural: Não
Endereço: Praça Tancredo Neves, 269 Bl B Bairro Centro CEP 35438-000 Acalaca - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Razao Social - Contribuinte 10442
CPF/CNPJ: 57.746.121/0004-47
Inscrição Municipal: 10442
Fone/Fax: 03138512200
E-mail: webissteste@webiss.com.br
Endereço: Praça Tancredo Neves, 320 LETRA B Bairro Centro CEP 35438-000 Acalaca - MG
Código Tributação Município: 1413-Carpintaria e serralheria.

MODELO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	CSLL Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Descontos Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Descontos Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
75,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

**** SEM VALOR FISCAL. NOTA ELETRÔNICA GERADA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ****

17/08/2011 15:41:04

Figura 27: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e